

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA ACQUISTI E LOGISTICA ASUR
N. DEL**

**Oggetto: RENDICONTO CASSA ECONOMALE ASUR – PERIODO 01.04.2016/30.06.2016
– APPROVAZIONE.**

IL DIRIGENTE DELLA
AREA ACQUISTI E LOGISTICA ASUR

- . - . -

VISTA la determina del Direttore Generale n. 535 del 28/06/2013, relativa, tra l'altro, al conferimento di specifica delega al Dirigente dell'Area Acquisti e Logistica ASUR per l'adozione degli atti di approvazione dei rendiconti della Cassa Economale;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

VISTO il prospetto riepilogativo analitico delle spese sostenute dalla Cassa Economale nel periodo 01/04/2016 – 30/06/2016, indicato nel documento istruttorio e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportati singolarmente gli importi, le causali per le quali dette spese sono state effettuate nonché il conto economico/patrimoniale di riferimento del Piano dei Conti vigente;

ACCERTATA la regolarità della documentazione giustificativa delle spese, presentata a corredo del suddetto rendiconto e depositata agli atti della Cassa Economale;

VERIFICATO che le spese sono state sostenute secondo quanto stabilito dalla determina n. 895/ASURDG/2014, che regola e disciplina il servizio della Cassa Economale;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

- Approvare il rendiconto delle somme pagate per mezzo di Cassa Economale, riguardante le spese economiche accertate, relativamente al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 26/2016 al n. 43/2016 per un ammontare complessivo, ripartito per conto, di € 612,39 di seguito dettagliato:

CONTO	DESCRIZIONE	SPESA COMPLESSIVA EURO
0503030101	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	115,00
0503040101	Acquisti di supporti informatici, cancelleria, e stampati	318,04
0521030403	Spese postali	10,90
0521031001	Altre spese generali e amministrative	104,90
0901030101	Imposte di bollo	61,55
0521030101	Spese di rappresentanza	2,00
Totale complessivo		612,39

- di prendere atto della situazione di Cassa Economale in data 30/06/2016 come risulta di seguito specificato:

Inizio periodo	Entrate	Uscite	Fine periodo
51,30	950,00	612,39	388,91

- di trasmettere copia del presente atto:
 - all'Area Contabilità, Bilancio e Finanza per il riscontro amministrativo contabile e l'importazione in contabilità delle spese sostenute nel secondo trimestre 2016;
 - alla Direzione Generale Asur;
 - al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.-

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e sarà efficace dal giorno della pubblicazione sull'albo pretorio informatico così come previsto dalla L.R. n. 36/2013.

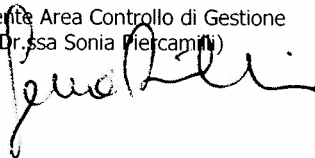
IL DIRIGENTE AREA ACQUISTI E LOGISTICA

per Dott. Arfeo Mazza

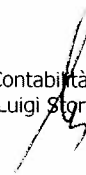

Area Contabilità, Bilancio e Finanza ed Area Controllo di Gestione

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto pari ad € 612,39 ha l'effettiva disponibilità all'interno del budget della Direzione Generale Asur per l'anno 2016 (autorizzazione DIRPROV-2016 n. 19/0).

Il Dirigente Area Controllo di Gestione
(D.ssa Sonia Piercamilli)



Il Dirigente F.F. Area Contabilità, Bilancio e Finanza
(Dott. Luigi Stortini)



La presente determina consta di n. 11 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

				PERFEZIONAMENTO DELLA RELATIVA CONVENZIONE CONSIP – STAZIONE DI SERVIZIO ENI INTERPETROL SRL - PAGOBABANCOMAT DEL 23.03.2016 – ING. LUCA GUSELLA		
S	30	07/04/2016	0503030101	RIFORNIMENTO GASOLIO NUOVA AUTOVETTURA AZIENDALE - MODELLO OPEL ASTRA TARGA FB 349 FT - UTILIZZO AUTOVETTURA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE NON ANCORA DOTATA DELLA PREVISTA FUEL CARD PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA RELATIVA CONVENZIONE CONSIP – STAZIONE DI SERVIZIO DI SIMONETTI SRL - BUONO DI CONSEGNA DEL 31.03.2016 – SERGIO PIERSANTELLI		20,00
S	31	08/04/2016	0901030101	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER RITIRO COPIE FASCICOLO PENALE RG N. 2839/14 - TRIBUNALE DI ANCONA - RICEVUTA FISCALE N. 192 DEL 18.03.2016 – AVV. MARISA BARATTINI		61,55
S	32	21/04/2016	0503030101	RIFORNIMENTO GASOLIO NUOVA AUTOVETTURA AZIENDALE - MODELLO OPEL ASTRA TARGA FB 349 FT - UTILIZZO AUTOVETTURA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE NON ANCORA DOTATA DELLA PREVISTA FUEL CARD PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA RELATIVA CONVENZIONE CONSIP – STAZIONE DI SERVIZIO INTERPETROL SRL – RICEVUTA DEL 30.03.2016 – ARCH. ANDREA ALFIERI		20,00
S	33	21/04/2016	0503030101	RIFORNIMENTO GASOLIO NUOVA AUTOVETTURA AZIENDALE - MODELLO OPEL ASTRA TARGA FB 349 FT - UTILIZZO AUTOVETTURA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE NON ANCORA DOTATA DELLA PREVISTA FUEL CARD PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA RELATIVA CONVENZIONE CONSIP – STAZIONE DI SERVIZIO Q8EASY SCONTRINO N. 59375 DEL 08.04.2016 – ING. LUCA GUSELLA		35,00
S	34	21/04/2016	0521031001	ACQUISTO N. 3 DUPLICATI CHIAVI PORTONE D'INGRESSO E N. 3 DUPLICATI CHIAVI PORTA ANTIPANICO NUOVA SEDE ASUR DIREZIONE GENERALE – CHIAVI E FERRAMENTA ANPA SNC DI PASTORE WALTER & C. SCONTRINO FISCALE N. 27 DEL 21.04.2016 – SABRINA STEFANI		28,50
S	35	21/04/2016	0521031001	ACQUISTO N. 5 DUPLICATI CHIAVI PORTONE D'INGRESSO E N. 6 DUPLICATI CHIAVI PORTA ANTIPANICO NUOVA SEDE ASUR DIREZIONE GENERALE – CHIAVI E FERRAMENTA ANPA SNC DI PASTORE WALTER & C. SCONTRINO FISCALE N. 26 DEL 21.04.2016 – SABRINA STEFANI		49,00
S	36	13/05/2016	0503030101	RIFORNIMENTO GASOLIO NUOVA AUTOVETTURA AZIENDALE - MODELLO OPEL ASTRA TARGA FB 349 FT - UTILIZZO AUTOVETTURA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SENZA LA PREVISTA FUEL CARD IN QUANTO DIPENDENTE NON INFORMATA DELLA RELATIVA ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP AVVENUTA IN DATA 08.04.2016 – STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI SERGIO CORSETTI - BUONO N. 8881 DEL 15.04.2016 – ING. FULVIA DINI		20,00
S	37	19/05/2016	0503040101	ACQUISTO ETICHETTE AUTOADESIVE A4 PER ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO – NON DISPONIBILITA' DEL PRODOTTO IN MAGAZZINO - BUFFETTI IL PUNTO		25,80

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
ASUR
AREA ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa e atti di riferimento:

- L.R. n. 13 del 20.06.2003 relativa alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e s.m.i.;
- Determina n. 895/ASURDG del 23/12/2014 ad oggetto: "Adozione regolamento unico interaziendale del servizio di cassa economale e del regolamento unico interaziendale per la gestione delle attività di riscossione delle casse prestazioni";
- Determina n. 130/ASURDG del 26/02/2015 ad oggetto: "Gestione Cassa Economale Sede centrale ASUR – sostituzione Economo/Cassiere".

Con determina n. 895/ASURDG del 23/12/2014 è stato approvato il nuovo Regolamento Unico Interaziendale del Servizio di Cassa Economale, in sostituzione del precedente Regolamento approvato con determina n. 535/ASURDG del 28/06/2013;

L'art. 3, comma 1 del Regolamento in vigore prevede che l'Economo/Cassiere svolga la propria attività alle dirette dipendenze del Dirigente Responsabile dell'Area Acquisti e Logistica e, pertanto, con atto n. 130/ASURDG del 26/02/2015, sono stati nominati per l'esercizio delle funzioni di Economo e per quelle di Cassiere della Cassa Economale presso la Direzione Generale dell'ASUR, rispettivamente la Sig.ra Gloria Ricci e il Dott. Davide Carluccio, entrambi dipendenti presso l'Area Acquisti e Logistica;

L'art. 9 del citato Regolamento, prevede che alla fine di ogni trimestre l'Economo predisponga il rendiconto delle spese eseguite nel periodo di riferimento, corredato da tutta la documentazione giustificativa della spesa;

Con determina n. 319/2016 del Dirigente dell'Area Acquisti e Logistica Asur si è provveduto ad approvare il rendiconto delle somme pagate per mezzo di Cassa Economale relativamente al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016;

Pertanto, per il periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 è stato predisposto il prospetto riepilogativo di seguito dettagliato, concernente l'anticipazione del fondo e le spese sostenute dalla Cassa Economale riguardo al suddetto periodo, nel quale sono riportati singolarmente, entro i limiti di competenza del budget assegnato (autorizzazione n. 19/0 DIRPROV-2016 pari ad € 4.000,00), gli importi e le causali per le quali dette spese sono state erogate, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 26/2016 al n. 43/2016:

Mesi di **APRILE-MAGGIO-GIUGNO** - Anno **2016**
Movimenti GIORNALE di CASSA

TIPO	N. PROG.	DATA	CONTO	CAUSALE	IMPORTO	
					Entrata	Spesa
				RIPORTO I TRIMESTRE 2016	51,30	
E	26	04/04/2016		REINTEGRO CASSA ECONOMALE ASUR – UODGA – 121 DEL 23/03/2016 - MANDATO 2750150/2016-1400121-1-180	950,00	
S	27	05/04/2016	0521030101	ACQUISTO NASTRO TRICOLORE PER INAUGURAZIONE NUOVA SEDE ASUR DIREZIONE GENERALE – TOMASSETTI TIZIANA SCONTRINO FISCALE N. 2 DEL 29.03.2016 – GLORIA RICCI		2,00
S	28	07/04/2016	0521031001	ACQUISTO N. 1 DUPLICATO CHIAVE PORTONE D'INGRESSO NUOVA SEDE ASUR DIREZIONE GENERALE + N. 4 CHIAVI PER RELATIVI UFFICI – TACCO LAMPO "BOBO" SNC - SCONTRINO FISCALE N. 29 DEL 02.03.2016 - DOTT.SSA FULVIA DINI		19,00
S	29	07/04/2016	0503030101	RIFORNIMENTO GASOLIO NUOVA AUTOVETTURA AZIENDALE - MODELLO OPEL ASTRA TARGA FB 350 FT - UTILIZZO AUTOVETTURA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE NON ANCORA DOTATA DELLA PREVISTA FUEL CARD PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE NELLE MORE DEL		20,00

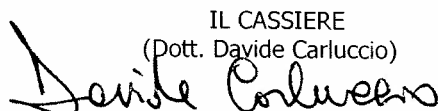
				CONTABILE DI SANNA S.&C. SAS - SCONTRINO FISCALE N. 46 DEL 18.05.2016 – SABRINA STEFANI			
S	38	26/05/2016	0503040101	ACQUISTO N. 3 TIMBRI DI PERVENUTO AUTOINCHIOSTRANTI E N. 11 TIMBRI ASUR MANUALI PER GARANTIRE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO COME DA RICHIESTA PROT. N. 14511 ASUR AAGG P DEL 12.05.2016 – NON DISPONIBILITA' DEL PRODOTTO IN MAGAZZINO – TIMBRO PLASTIK FATTURA N. 123 DEL 26.05.2016 – DOTT. DAVIDE CARLUCCIO		238,24	
S	39	06/06/2016	0521030403	SPEDIZIONE N. 2 RACCOMANDATE CODICE 13945058548-8 E N. 13945058549-9 DEL 06.06.2016 – FABIOLA BAFFO		10,90	
S	40	07/06/2016	0503040101	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO – NON DISPONIBILITA' DEL PRODOTTO IN MAGAZZINO – CART SRL - SCONTRINO FISCALE N. 9 DEL 07.06.2016 – DOTT. STEFANO BARBABIETOLINI		20,00	
S	41	09/06/2016	0521031001	TICKET PARCHEGGIO APM. N. 8389 DEL 31.05.2016 DI EURO 0,70 - TICKET PARCHEGGIO APM. N. 8389 DEL 09.06.2016 DI EURO 0,70 - TRIBUNALE DI MACERATA – AVV. MAELA OSIMANI		1,40	
S	42	17/06/2016	0521031001	TICKET PARCHEGGIO MANARA – AZIENDA MULTISERVIZI SPA – SAN BENEDETTO DEL TRONTO N. 1462 DEL 14.06.2016 DI EURO 7,00 – CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI AREA ACQUISTI E LOGISTICA SEDE ASUR DIREZIONE GENERALE - DOTT.SSA ANNA SEVERI		7,00	
S	43	23/06/2016	0503040101	ACQUISTO 2 CARTUCCE INK YHP PER UNICA STAMPANTE DEL DIRETTORE GENERALE - NON DISPONIBILITA' DEL PRODOTTO IN MAGAZZINO — DITTA INDIVIDUALE LAURA AGOSTINELLI SCONTRINO FISCALE N. 3 DEL 22.06.2016 – SERGIO PIERSANTELLI		34,00	
Totale complessivo						1.001,30	612,39

La situazione di cassa, sulla base delle scritture di movimentazione contabilizzate, alla data del 30/06/2016, è la seguente:

Periodo	Totale Entrate	Totale Spese	Saldo fine periodo
01/04-30/06/2016	1.001,30	612,39	388,91

Esito dell'istruttoria:

Per quanto sopra premesso si sottopone al Responsabile dell'Area Acquisti e Logistica il riepilogo delle spese sostenute dalla Cassa Economale riguardo al periodo 01/04-30/06/2016, così come riportato in dettaglio nel documento istruttorio cui si rinvia, ai fini della conseguente adozione dell'atto di approvazione.

IL CASSIERE
(Dott. Davide Carluccio)


L'ECONOMO
(Sig.ra Gloria Ricci)


- ALLEGATI -

Stampa Giornale di Cassa ASUR periodo 01/04-30/06/2016.

11/11/11



Stampato il: 21/07/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: Z1401 - Casse Economale Z14 Asur Marche, dalla data: 01/04/2016, alla data: 30/06/2016

Totale a riportare:	885,30	834,00	51,30
Movimenti:	885,30	834,00	51,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Aprile 2016

04/04/2016	26	Z1401	E	Z14E	REINTEGRO CASSA ECONOMALE ASUR UODGA 121 DEL 23/03/2016 - MANDATO 2750150/2016-1400121-1-180	950,00	0,00	1 001,30
------------	----	-------	---	------	--	--------	------	----------

05/04/2016	27	Z1401	S	Z14S	ACQUISTO NASTRO TRICOLORE PER INAUGURAZIONE NUOVA SEDE ASUR DIREZIONE GENERALE TOMASSETTI TIZIANA SCONTRINO FISCALE N. 2 DEL 29.03.2016 GLORIA RICCI	0,00	2,00	999,30
------------	----	-------	---	------	--	------	------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0521030101	Spese di rappresentanza	2,00

07/04/2016	28	Z1401	S	Z14S	ACQUISTO N. 1 DUPLICATO CHIAVE PORTONE D'INGRESSO NUOVA SEDE ASUR DIREZIONE GENERALE + N. 4 CHIAVI PER RELATIVI UFFICI TACCO LAMPO BOBO SNC - SCONTRINO FISCALE N. 29 DEL 02.03.2016 - DOTT.SSA FULVIA DINI	0,00	19,00	980,30
------------	----	-------	---	------	---	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0521031001	Altre spese generali e amministrative	19,00

07/04/2016	29	Z1401	S	Z14S	RIFORNIMENTO GASOLIO NUOVA AUTOVETTURA AZIENDALE - MODELLO OPEL ASTRA TARGA FB 350 FT - UTILIZZO AUTOVETTURA PER ATTIVITA ISTITUZIONALE NON ANCORA DOTATA DELLA PREVISTA FUEL CARD PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA RELATIVA CONVENZIONE CONSIP STAZIONE DI SERVIZIO ENI INTERPETROL SRL - PAGOBABANCOMAT DEL 23.03.2016 ING. LUCA GUSELLA	0,00	20,00	960,30
------------	----	-------	---	------	--	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0503030101	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	20,00

07/04/2016	30	Z1401	S	Z14S	RIFORNIMENTO GASOLIO NUOVA AUTOVETTURA AZIENDALE - MODELLO OPEL ASTRA TARGA FB 349 FT - UTILIZZO AUTOVETTURA PER ATTIVITA ISTITUZIONALE NON ANCORA DOTATA DELLA PREVISTA FUEL CARD PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE NELLE MORE DEL	0,00	20,00	940,30
------------	----	-------	---	------	---	------	-------	--------

Totali di Pagina:	1 835,30	895,00	940,30
Movimenti:	1 835,30	895,00	940,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 21/07/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: Z1401 - Casse Economale Z14 Asur Marche, dalla data: 01/04/2016, alla data: 30/06/2016

				Totale a riportare:	1 835,30	895,00	940,30
				Movimenti:	1 835,30	895,00	940,30
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<p>***** PERFEZIONAMENTO DELLA RELATIVA CONVENZIONE CONSIP STAZIONE DI SERVIZIO DI SIMONETTI SRL- BUONO DI CONSEGNA DEL 31.03.2016 * SERGIO PIERSANTINI *****</p>							
				Conto	Descrizione	Importo	
				0503030101	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	20,00	
08/04/2016	31	Z1401	S Z14S	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER RITIRO COPIE FASCICOLO PENALE RG N. 2839/14 - TRIBUNALE DI ANCONA - RICEVUTA FISCALE N. 192 DEL 18.03.2016 AVV. MARISA BARATTINI	0,00	61,55	878,75
				Conto	Descrizione	Importo	
				0901030101	Imposte di bollo	61,55	
21/04/2016	32	Z1401	S Z14S	RIFORNIMENTO GASOLIO NUOVA AUTOVETTURA AZIENDALE - MODELLO OPEL ASTRA TARGA FB 349 FT - UTILIZZO AUTOVETTURA PER ATTIVITA ISTITUZIONALE NON ANCORA DOTATA DELLA PREVISTA FUEL CARD PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA RELATIVA CONVENZIONE CONSIP STAZIONE DI SERVIZIO INTERPETROL SRL RICEVUTA DEL 30.03.2016 ARCH. ANDREA ALFIERI	0,00	20,00	858,75
				Conto	Descrizione	Importo	
				0503030101	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	20,00	
21/04/2016	33	Z1401	S Z14S	RIFORNIMENTO GASOLIO NUOVA AUTOVETTURA AZIENDALE - MODELLO OPEL ASTRA TARGA FB 349 FT - UTILIZZO AUTOVETTURA PER ATTIVITA ISTITUZIONALE NON ANCORA DOTATA DELLA PREVISTA FUEL CARD PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA RELATIVA CONVENZIONE CONSIP STAZIONE DI SERVIZIO Q8EASY SCONTRINO N. 59375 DEL 08.04.2016 ING. LUCA GUSELLA	0,00	35,00	823,75
				Conto	Descrizione	Importo	
				0503030101	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	35,00	
				Totali di Pagina:	1 835,30	1 011,55	823,75
				Movimenti:	1 835,30	1 011,55	823,75
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 21/07/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: Z1401 - Casse Economale Z14 Asur Marche, dalla data: 01/04/2016, alla data: 30/06/2016

Totale a riportare:	1 835,30	1 011,55	823,75
Movimenti:	1 835,30	1 011,55	823,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/04/2016	34	Z1401	S	Z14S	0,00	28,50	795,25
ACQUISTO N. 3 DUPLICATI CHIAVI PORTONE DINGRESSO E N. 3 DUPLICATI CHIAVI PORTA ANTIPANICO NUOVA SEDE ASUR DIREZIONE GENERALE CHIAVI E FERRAMENTA ANPA SNC DI PASTORE WALTER & C. SCONTRINO FISCALE N. 27 DEL 21.04.2016 SABRINA STEFANI							

Conto	Descrizione	Importo
0521031001	Altre spese generali e amministrative	28,50

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/04/2016	35	Z1401	S	Z14S	0,00	49,00	746,25
ACQUISTO N. 5 DUPLICATI CHIAVI PORTONE DINGRESSO E N. 6 DUPLICATI CHIAVI PORTA ANTIPANICO NUOVA SEDE ASUR DIREZIONE GENERALE CHIAVI E FERRAMENTA ANPA SNC DI PASTORE WALTER & C. SCONTRINO FISCALE N. 26 DEL 21.04.2016 SABRINA STEFANI							

Conto	Descrizione	Importo
0521031001	Altre spese generali e amministrative	49,00

Totale mese:	950,00	255,05	694,95
Movimenti:	950,00	255,05	694,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	1 835,30	1 089,05	746,25
Movimenti:	1 835,30	1 089,05	746,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 21/07/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: Z1401 - Casse Economale Z14 Asur Marche, dalla data: 01/04/2016, alla data: 30/06/2016

Totale a riportare:	1 835,30	1 089,05	746,25
Movimenti:	1 835,30	1 089,05	746,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Maggio 2016

13/05/2016	36	Z1401	S	Z14S	RIFORMIMENTO GASOLIO NUOVA AUTOVETTURA AZIENDALE - MODELLO OPEL ASTRA TARGA FB 349 FT - UTILIZZO AUTOVETTURA PER ATTIVITA ISTITUZIONALE SENZA LA PREVISTA FUEL CARD IN QUANTO DIPENDENTE NON INFORMATO DELLA RELATIVA ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP AVVENUTA IN DATA 08.04.2016 STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI SERGIO CORSETTI - BUONO N. 8881 DEL 15.04.2016 ING. FULVIA DINI	0,00	20,00	726,25
------------	----	-------	---	------	--	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0503030101	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	20,00

19/05/2016	37	Z1401	S	Z14S	ACQUISTO ETICHETTE AUTOADESIVE A4 PER ESIGENZE DI FUNZIONALITA DEL SERVIZIO NON DISPONIBILITA DEL PRODOTTO IN MAGAZZINO - BUFFETTI IL PUNTO CONTABILE DI SANNA S.&C. SAS - SCONTRINO FISCALE N. 46 DEL 18.05.2016 SABRINA STEFANI	0,00	25,80	700,45
------------	----	-------	---	------	---	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0503040101	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	25,80

26/05/2016	38	Z1401	S	Z14S	ACQUISTO N. 3 TIMBRI DI PERVENUTO AUTOINCHIOSTRANTI E N. 11 TIMBRI ASUR MANUALI PER GARANTIRE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO COME DA RICHIESTA PROT. N. 14511 ASUR AAGG P DEL 12.05.2016 NON DISPONIBILITA DEL PRODOTTO IN MAGAZZINO TIMBRO PLASTIK FATTURA N. 123 DEL 26.05.2016 DOTT. DAVIDE CARLUCCIO	0,00	238,24	462,21
------------	----	-------	---	------	--	------	--------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0503040101	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	238,24

Totale mese:	0,00	284,04	-284,04
Movimenti:	0,00	284,04	-284,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	1 835,30	1 373,09	462,21
Movimenti:	1 835,30	1 373,09	462,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 21/07/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: Z1401 - Casse Economale Z14 Asur Marche, dalla data: 01/04/2016, alla data: 30/06/2016

Totale a riportare:	1 835,30	1 373,09	462,21
Movimenti:	1 835,30	1 373,09	462,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Giugno 2016

06/06/2016	39	Z1401	S	Z14S	SPEDIZIONE N. 2 RACCOMANDATE CODICE 13945058548-8 E N. 13945058549-9 DEL 06.06.2016 FABIOLA BAFFO	0,00	10,90	451,31
------------	----	-------	---	------	--	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0521030403	Spese postali	10,90

07/06/2016	40	Z1401	S	Z14S	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESIGENZE DI FUNZIONALITA DEL SERVIZIO NON DISPONIBILITA DEL PRODOTTO IN MAGAZZINO CART SRL - SCONTRINO FISCALE N. 9 DEL 07.06.2016 DOTT. STEFANO BARBABIETOLINI	0,00	20,00	431,31
------------	----	-------	---	------	---	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0503040101	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	20,00

09/06/2016	41	Z1401	S	Z14S	TICKET PARCHEGGIO APM. N. 8389 DEL 31.05.2016 DI EURO 0,70 - TICKET PARCHEGGIO APM. N. 8389 DEL 09.06.2016 DI EURO 0,70 - TRIBUNALE DI MACERATA - AVV. MAELA OSIMANI	0,00	1,40	429,91
------------	----	-------	---	------	--	------	------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0521031001	Altre spese generali e amministrative	1,40

17/06/2016	42	Z1401	S	Z14S	TICKET PARCHEGGIO MANARA AZIENDA MULTISERVIZI SPA SAN BENEDETTO DEL TRONTO N. 1462 DEL 14.06.2016 DI EURO 7,00 CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI AREA ACQUISTI E LOGISTICA SEDE ASUR DIREZIONE GENERALE - DOTT.SSA ANNA SEVERI	0,00	7,00	422,91
------------	----	-------	---	------	--	------	------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0521031001	Altre spese generali e amministrative	7,00

23/06/2016	43	Z1401	S	Z14S	ACQUISTO 2 CARTUCCE INK YHP PER UNICA STAMPANTE DEL DIRETTORE GENERALE - NON DISPONIBILITA DEL PRODOTTO IN MAGAZZINO DITTA INDIVIDUALE LAURA AGOSTINELLI SCONTRINO FISCALE N. 3 DEL 22.06.2016 SERGIO PIERSANTELLI	0,00	34,00	388,91
------------	----	-------	---	------	--	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

Totali di Pagina:	1 835,30	1 446,39	388,91
Movimenti:	1 835,30	1 446,39	388,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

